Bijlage 6
Doorrekening aanvullend scenario: minimale variant op renovatie met uitbreiding

De definitieve investering van alle scenario's is opgebouwd uit de volgende kosten.

Post	Renovatie	Renovatie light met uitbreiding	Renovatie met uitbreiding	Nieuwbouw
Stichtingskosten Inclusief een bedrag van € 320.000 voor interne uren en het voorbereidingskrediet van € 157.500	€ 5.650.000	€ 6.880.000	€ 7.280.000	€ 8.530.000
Herinrichting buitenruimte/plein	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Inventaris	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
Subsidie leefbaarheidsfonds (maximaal; nog niet toegekend)	**-€ 0**	**-€ 0**	**-€ 1.000.000**	**-€ 1.000.000**
Totale investering	**€ 6.960.000**	**€ 8.190.000**	**€ 7.590.000**	**€ 8.840.000**

Prijspeil 1 januari 2024 index 3% tot contractvorming

In de minimale variant op renovatie met uitbreiding wordt de subsidie van het leefbaarheidsfonds niet toegekend, omdat de maatschappelijk partners niet gehuisvest worden in de nieuwe Schakel. Daardoor is de totale investering hoger dan in het scenario renovatie met volledige uitbreiding.

De dekking van het definitief krediet bestaat uit:

Post	Renovatie	Renovatie light met uitbreiding	Renovatie met uitbreiding	Nieuwbouw
Totale investering	€ 6.960.000	€ 8.190.000	€ 8.590.000	€ 9.840.000
Subsidie leefbaarheid (maximaal, nog niet toegekend)	-€ 0	-€ 0	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000
Totale financiering	€ 6.960.000	€ 8.190.000	€ 7.590.000	€ 8.840.000
Ambitiebudget	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Surplus begroting	€ 229.000	€ 287.500	€ 267.000	€ 220.500
Totale kapitaallasten	**€ 374.000**	**€ 432.500**	**€ 412.000**	**€ 365.500**
Gemiddelde afschrijvingsduur*	**19 jaar**	**19 jaar**	**19 jaar**	**25 jaar**
Onttrekking uit investeringsreserve	**€ 4.350.000**	**€ 5.462.500**	**€ 4.950.000**	**€ 5.400.000**

*Gemiddelde afschrijving op basis van de bovenstaande componentenmethode